上海姚记科技股份有限公司

并为其提供担保的公告

关于全资子公司向银行申请综合授信额度

→ 刀 具 /定 /共 /生 /末 印 / 公 亩
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实, 棉记科光整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏。
上海城记科技股份有限公司(以下简称"公司"或"城记科技")于 2021年2月2日召开第五届董事会第十六次会议, 第五届监事会第十六次会议, 第五届监事会第十六次会议, 第五届监事会第十六次会议, 第五届监事会第十六次会议。第一人一概述
一概述
一海产吗网络科技有限公司(以下简称"产鸣科技")拟与中国光大银行申请不超过 4,000万元人民币一概述
上海产吗网络科技有限公司(以下简称"产鸣科技")拟与中国光大银行申请不超过 4,000万元人民币的综合授信额度。同时, 姚记科技, 北京学联网络技术有限公司(以下简称"产部网络")划对芦鸣科技在借款合同"贝下简称"手过 / 多, 郑记科技, 北京学联网络技术有限公司(以下简称"李娜科定义务")。此外, 为了支持产鸣科技的企务顺利开展, 姚记科技, 北京学联网络技术有限公司(以下简称"筹邮格》上义务")。此外, 为了支持产鸣科技的企务顺利开展, 姚记科技以在前途交易中向字眺网络为声鸣科技承担的差别之外是人等临时报告,他们是一个大银行签署《最高额保证台同》,与字眺网络签署《债务偿还及保证合同》(以下简称"保证台同")。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程)等相关规定, 上述担保事项在董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议, 本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况。被担保为名称"长证台目")。
是那份人工程,2017年215 注册地点,上海市嘉定区真南路 4268号 2幢 13663 室法定代表人, 郑隆宁 2017年215 注册地点,上海市嘉定区真南路 4268号 2幢 13663 室法定代表人, 郑隆宁 2017年215 注册地点,上海市嘉定区真南路 4268号 2幢 13663 室法定代表人, 郑隆宁 2017年215 主册分者,1361100元人民币上营业务,一般项目,12大术服务,技术将则,技术经济,大大大性,,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查,社会顺所、民意调查、民意测验),市场营销策划,企业形象策划,办公服务,电子商务不得从事地会调查,社会顺所、民意调查,技术经历服务,广告设计、制作、代理,广告发布(非广播中名,电观包,报刊批单位)。修改法海经社体的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)与上市公司存在的关联关系,上市公司的全资子公司主要财务指标:

| 王要财务指标:      |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 指标           | 2019年12月31日    | 2020年9月30日     |
| 资产总额(元)      | 161,711,677.08 | 251,813,155.88 |
| 负债总额(元)      | 97,383,597.97  | 165,942,972.72 |
| 或有事项涉及的总额(元) | 0.00           | 0.00           |
| 净资产(元)       | 64,328,079.11  | 85,870,183.16  |
| 指标           | 2019年度         | 2020年1-9月      |
| 营业收入(元)      | 763,069,095.32 | 966,063,311.13 |
| 利润总额(元)      | 24,607,726.73  | 19,014,346.01  |
| 净利润(元)       | 20,690,126.07  | 22,214,853.65  |
|              |                |                |

资信情况:芦鸣科技不是失信执行人,履约信用良好

、担保协议的主要内容 一)《最高额保证合同》

1. 扣保事项的发生时间,保证合同的签署时间

1.但採申坝的及生时间:採此可同的經濟可同 2.担保方保证人名称:上海城记书技股份有限公司 被担保方(债务人)名称:上海芦鸣网络科技有限公司(甲方) 债权人名称:中国光大银行股份有限公司上海分行(乙方)

债权人名称:中国光大银行股份有限公司上海分行(乙万) 3.被且保的主债权。 保证人所担保的主债权为依据(综合授信协议)授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议 项下发生的全部债权。保证范围内,所担保的主债权最高本金余额不超过4,000万元。 4.保证范围-本合同项下担保的范围包括。受信人在主合同项下应时授信人烧还或支付的债务本 金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、走约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于

近、1000(1311) 1210年代 12

债务")。
5.保证方式:连带保证责任担保。
6.保证劳司:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
(二)(债务偿还及保证合同)
1.担保事项的发生时间,保证合同的签署时间
2.担保方(保证人)名称:上海姚记村技股份有限公司(丙方)被担保方(债务人)名称:上海产鸣网络科技有限公司(乙方)债权人名称:北京学赛网络技术有限公司(乙方)
3.被担保的主债权:甲方基于前还差额补足义务的实际履行对乙方享有相应债权("差额补偿债

乙方有义务足额清偿该等债权,丙方自愿就该等债权的偿付向甲方提供不可撤销的连带责任保

证担保。
4.保证范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之差额补偿债权,还及于由此产生的违约金.损害赔偿金.手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及甲方实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费.执行费.财产保全费.律师费.评估费.拍卖费.公告费.送达费,差.废费等)以及乙方应当向甲方支付因差额补偿债权产生的费用和款项(统称"被担保债务")。
5.保证方式:连带保证责任担保。
6.保证期间:至差额补偿债务履行期届满之日后三(3)年止。
0.审查与会司

6、除证例问:主左碗件区间分规口列油用两之口口二(5)十上。 四.董事会人务定见 董事会人为公司本次为全资子公司提供担保,是为了支持子公司的持续发展,解决其日常经营所需资金的需求,有利于满足其经营发展需要。上述予公司信用状况良好,故本次为全资子公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益。

五、监事会意见公司本次担保相关事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要,有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在销事公司及股东效益的情形。 六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量公司及子公司至明军计对外担保和逾期担保数量公司及子公司之间军事计对外担保额度多0万、公司对于公司及子公司之间已审批的担保额度合计人民币5.71亿元《含本次担保》,占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的88.24%。截至本公告日、公司对于公司及子公司之间军计担保余额为29,302万元人民币、占公司最近一期经审计的合并会计报表归属母公司净资产的19.63%。除前述为公司子公司及于公司之间提供的担保外公司及子公司及有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。七、各章文件

七、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议 2、公司第五届监事会第十五次会议决议

上海姚记科技股份有限公司董事会

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

3、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,回避0 票。

票。 公司拟开展的外汇套期保值业务额度为2,000万美元或等值其他货币,额度使用期限自该事项获 董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金 额不超过2,000万美元或等值其他货币。公司本次业务的资金来源为自有资金、不涉及募集资金。 独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)及公司指定信息披露媒体(证券时报》《中国证券报》、《止海证券报》、《证券日报》同日披露的公司 《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 — 各本分组

二、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议 2、独立董事会关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

上海姚记科技股份有限公司董事会

上海姚记科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体监事审议并通过了如下议案: ,审议并通过了效下议案: ,事议并通过了关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意 3票,反对の票,弃权 0票。回避 0票。

3票,反对 0票,弃权 0票。随她 0票。 给申核、能事会认为 2公司本次担保相关事项的审议程序符合(公司法)、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。被担保人为公司会资于公司,担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要,有利于子 公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。 具体内容详则公司指定信息披露网络巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体 (证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》同日披露的公司(关于全资子公司向银行申请 综合授信额度并为其提供取价公告)。 2、审议并通过了《外汇套期保值业务管理制度》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《外汇套期保值业务管理制 3、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,回避0

票。 经审核、监事会认为,公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避 汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失,控制经营风险、具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套 期保值业务管理制度》、完善了相关内控制度、公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外 汇套期保值业务的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,不存在损害上市公 司及全体股东利益的情形。

。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于开展外汇套期保值业务

: 古》。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第十五次会议决议 特此公告。

上海姚记科技股份有限公司

上海姚记科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十元次会议审议通过了(关于开展外汇查期保值业务的议案)、同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过 2,000 万美元(或等值其他币种)额度的外汇查期保值业务。额度使用期限自该事项获董事会审论通过之日起 12 个月内。根据(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司规范运作指行)、公司(章程)等的相关地定,本次外汇查期保值少易事项无需提交股东大会审议。现就公司关于开展外汇查期保值业务的相关事项公告如下;

一开展外汇查期保值业务的目的 随着公司及公司的全资或控股子公司(以下合称"公司")海外业务持续拓展、公司外汇收支规模不多时图的 随着公司及公司的全资或控股子公司(以下合称"公司")海外业务持续拓展、公司外汇收支规模不断增长。在此背景下,为约范汇率大幅波改对公司造成不良影响。合理降低财务费用,公司拟通过开展外汇查期保值业务,规定处司稳整全营的需求。

一规分展企业务规划,从外汇查期保值业务概述
1、外汇查期保值业务的品种外汇查期保值业务根域。
1、外汇查期保值业务等成分。
3、利率互换,期权业务(外汇期收、利率期收入)及以上业务的组合。
2、业务规模及资金来源
公司拟开展的外汇查期保值业务额度为 2,000 万美元或等值其他货币,额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的累计金额不超过2,000 万美元或等值其他货币。公司本次业务的资金来源公司规则用,但期限内任一时点的累计金额不超过2,000 万美元或等值其他货币。公司本次业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。3、合约期限与基础专员期限相匹配,一般不招过十二个月。

3、合约期限 与基础交易期限相匹配,一般不超过十二个月。

4.交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。 3.授权及期限

3.22(XX.9)即2 塞于外汇全期保值业务与公司的业务经营密切相关,公司董事会授权公司董事长审批日常外汇 套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由财务部为日常执行机构,行使外汇套期保 值业务管理职责。授权期限自董事会批准之日起十二个月内有效,在额度范围内,资金可循环滚动使

外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景,业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配,

风险显者增加。为锁定成本、规雄和助污礼率、利率风险、公司权根据具体情况,這度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关、是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业多情况进行、能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力,更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险、增强公司财务稳健性。 公司开展外汇套期保值业务的金额和期限与公司进出口项下的收付汇相匹配,且已制定严格的 外汇套期保值业务的理解度,能够有效控制交易风险。因此开展外汇套期保值具有可行性。 四、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展外汇至期保值业务的风险分析。

(一)市场风险: 外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇准备 的存集期内,以公允价值进行计量、每一会计期间将产生重估损益。至期间重估损益的累计值等于交易损益。公司将遗籍证期保值原则,不做投机性套利交易。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变到形成一定的对中,但仅有亏损的可能性。

區货产的的重要的形成一定的內州、但20月5項的可能性。 (二)流力性风险: 不合理的外汇套期保值交易方案可能引发公司资金的流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配、适时选择合适的外汇套期保值方案,适当选择争额交割外汇准备,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。 (三)履约风险:

不合适的容易对方洗择可能引发公司套期保值业务的履约风险。公司开展外汇套期保值业务双 方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

五、公司采取的风险控制措施 (一)公司开展的外汇套期保值业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风 险投机行为,公司外汇查期保值业务交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的投权额度。 (二)公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定,控

资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。) 提案1属于关联交易事项,关联股东海南中汽零塑料有限公司,海南杨氏家族投资有限公司,陆

小红将回避表决; 提案1已经公司第三届董事会第三十次会议、提案2已经公司第三届董事会第三十二次会议审 提案1已经公司第三届董事会第三十二次会议。

、现场会议登记时间:2021年2月18日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。 2、登记地点及授权委托书送达地点:苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

人身份证办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东可以信函(需提供有关证件复印件,在2021年2月18日下午15:30点前送达),公 4.注意事项,出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式 珍疑记者出席

3、登记方式 (1)自然人股东持本人身份证.股东账户卡.持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章).股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席

mwg·mirj3/vi21/m 6、会期半天, 出席本次股东大会现场会议者食宿费,交通费自理。 五.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http: dtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

一. 网络汉宗的连时, 1.投票代码为"36286",投票简称为"钧达投票"。 2.填报表决意见或选举票数。 (1)本次股东大会设置"总汉案",对应的提案编码为 100,提案编码 1.00 代表提案一,提案编码 (1)本次股东大会设置"总汉案",对应的提案编码为 100,提案编码 1.00 代表提案一,提案编码

(2)本次股东大会全部汉案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对,弃权。
(3)股东对总议家基件投票,视为对除累积投票提案,构有推心所有提案表达共相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

—通过案交所交易系统投票的程序
1投票时间。2021年2月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2股东可以及最近联系公司交易系与继通过交易系统投票。
—通过案交所互联网投票系统投票的程序
1万度报报票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 19 日上午 9:15, 结束时间为 2021 年 2 月 19

多指引(2016年修订)的被证力理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务部局"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(2)本次股东大会全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

议通过,详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www 证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

总议案:除累积投票提案外的所有提案

《关于为子公司提供担保的议案》

《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案》

联系地址:海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钓达大楼

1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告;

、海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

三、提案编码表一:本次股东大会提案编码示例表

提案名称

联系部门:公司证券事务部 联系电话:0898-66802555

1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》 特此通知。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

2.00 代表提案二,依此类推。

2021年2月3日

游族网络股份有限公司 董事会 2021年2月2日 提案编码

非累积投票提案

(三)公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范 律风险。

八、独立董事意见

八.独立董事意见。 公司独立董事说为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同时,公司已经制定了(外汇套期保值业务管理制度),通过加强内部控制,蒋实风险的范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,确定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。因此,我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

九、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议

2.第五届监事会第十五次会议决议 3.独立董事关于第五届董事会第十六次会议决议的独立意见 4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

上海姚记科技股份有限公司 董事会 2021年2月2日

证券代码:002605 上海姚记科技股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
上海城记科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股,回购资金总额不低于(含)人民币3000万元,不超过(含)人民币6000万元;本位回购股份的价格不超过35元/股;回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内、公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购灾策并予以实施。本次回购的股份规用于公司的股投激助计划或后续是工持股计划。具体内容详见公司于2021年1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(2021-013)。
——回购股份的进展情况
根据《探训证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,上市公司在回购股份的数量和比例,购买的最高价和最低价、已支付的总金额等,现将回购进展情况、至少应当包括已回购股份的数量和比例,购买的最高价和最低价、已支付的总金额等,现将回购进展情情况公告如下:

展情况公告如下。 截至 2021 年 1 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 359,500 股,约占公司总股本的 0.09%。最高成交价为 27.98 元 / 股,最低成交价为 27.59 元 / 股,成交的 总金额 30,906,309.12 元 (不含交易费用)。

二、其他说明 公司回赐服份的时间。回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合(深圳证券交易所上市公 公司回赐服份的时间。回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合(深圳证券交易所上市公 司回购股份实施细则》的相关规定。公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风

上海姚记科技股份有限公司董事会

上海姚记科技股份有限公司 关于变更董事会秘书联系方式的公告

|  | 更新前                        | 更新后                 |
|--|----------------------------|---------------------|
| 职务   | 董事会秘书                      | 董事会秘书               |
| 姓名   | 卞大云                        | 卞大云                 |
| 联系地址                                       | 上海市嘉定区曹安公路 4218 号          | 上海市徐汇区宜州路 198号 C1 栋 |
| 电话   | 021-69595008               | 021-53308852        |
| 传真   | 021-69595008               | 021-69595008        |
| 电子邮箱                                       | secretarybd@yaojipoker.com | ir@yaoji.cn         |
| 上述联系方式自公告之日起正式启用,敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便敬请 |                            |                     |

本人(委托人)
现持有海南等达汽车饰件股份有限公司(以下简称"等达股份"股份"股份 先生/女士代表 法投权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席 2021 年 2 月 19 日召开的海南转达汽车饰件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

特别说明事项: 委托人对受托人的指示, 请在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中填投票数, 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

如果委托人未对上述事项明确表决意见,被委托人是否按自己决定表决,请明确:

证券简称:钩达股份

海南钧达汽车饰件股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

通野农运以下1月100 南南的达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十二次会议于 2021 年 2 月 2 日以通讯方式召开。公司于 2021 年 1 月 30 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出 了会议通知、公司董事共身人、参加本次会议董事 9人、会议由董事并结局/红女士共寿。本次会议 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的

二、重事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议。 (一)审议通过(关于公司全资子公司对外投资的议案) 根据公司发展战略和产业基地建设规划,董事会同意公司全资子公司苏州钧达车业科技有限公司投资建设汽车轻量化饰件项目。 表决结果。同意票 9票。反对票 0票,弃权票 0票。 《关于公司全资子公司对外投资的公告》详见 2021年2月3日指定信息披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、(中国证券报》、(上海证券报》及巨海资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (一)省议通过(关于为一次可提出用保险)(x字)

《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及三潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
(二)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司全资子公司——苏州等达全业科技有限公司(下称"苏州约达")为顺利建设汽车轻量化饰件项目、拟向中国工商银行股份有限公司苏州省前支行办理搜信业务(包括但不限于;流边资金贷款、银行承兑汇票。银行承兑汇票贴现。国内信用证等),搜信额度为人民币25,000 万元。公司为苏州约达在上述25,000 万元(含25,000 万元)投信额度为内储能等融资业务提供租保、保证方式为连带责任的保证担保,并搜权公司董事长签署相关文件。公司全资子公司武汉特达汽车饰件有限公司以其土地房产为苏州钓达上选借款提供资产抵押担保;担保期限以担保合同中的约定为准。
董事会认为,公司为苏州钓达是供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利张响、不会损害上市公司及公司股东的利益、符合公司业务发展的需要。公司为全资子公司提供

董事会同意上述担保行为。
表决结果。同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
本议案尚需公司股东大会审议通过。
《关于为子公司提供担保的公告》详见 2021 年 2 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《山国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于召开 2021 年年 一次临时报大会的通知》
同意公司于 2021 年 2 月 19 日(星期五)召开公司 2021 年第一次临时股大会。
表决结果。同意票 9 票。反对票 0 票,弃权票 0 票。

时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cr

农庆给米: 问息录 9 录,区对录 0 录,升权录 0 录 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 2 月 3 日指定信息披露媒体《证券

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

公告编号,2021-003

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

特此公告。

委托人授权受托人表决事项如下:

《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案》

可以□ 7 委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委性人们金名现法定代表人金名、血草): 委托人证券帐户卡号: 委托人持股数量: 委托人持股性质: 受托人为份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人身份证号码: 委托互射份证号码:

提案内容

委托日期:2021年

证券代码:002865

董事会会iV召开情况

有关规定。 二、董事会会议审议情况

担保,子公司未提供反担保

董事会同意上述担保行为。

三、备查文件 1、第三届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。

大溃漏

非累积投票提案

逐列打勾的栏 [以投票

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会 二〇二一年二月三日

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司 2021年2月2日

弃权

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1.担保事项的基本情况 海南约达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司苏州约达车业科技有限公司 (以下简称"苏州约达")为顺利建设汽车轻量化饰件项目,拟向中国工商银行股份有限公司苏州道前 支行办理的搜信业务提供最高不超过人民币25,000 万元(含25,000 万元)的担保,保证方式为连带责 任的保证担保。公司全资子公司武汉约达汽车饰件有限公司(以下简称"武汉约达")以其土地房产为 苏州约达上送借款提供资产抵押担保;担保期限以担保合同中的约定为准。 2.担保事项的审批情况 本次担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议批准,尚需提交公司股东大会审议批 准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保,无需独立董事对该事项发表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称:苏州钧达车业科技有限公司 2、注册时间:2020年01月22日

3、注册地址:苏州市相城区渭塘镇凤阳路 899 号综合楼一楼

3.注册地址: 汾州市相城江南連镇风州路 899 号综合楼一楼 4.注册资本5,000 万人民币 5.法定代表人:徐晓平 6.经营范围: 许可项目: 货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:汽车零部件及配件制造;模具制造;金属工 具制造: 塑料制品制造;汽车零配件零售,五金产品零售;塑料制品批发;仓储服务,技术服务,技术开 发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 经环产的

高州的达为公司全资子公司,截止2020年12月31日,该公司总资产为8,068万元,净资产为4,977万元,2020年度营业收入为0万元,营业利润为0万元,净利润为0万元(以上数据未经审计)。7,与公司的关系。

7、与公司的关系 苏州钧达为公司的全资子公司。 8、苏州钧达不是失信被执行人。 、担保事项的主要内容

三、担保事项的主要内容
1、担保方:海南特达汽车饰件股份有限公司
2、被担保方:苏州特达车业科技有限公司
3、担保方式。公司对全资子公司苏州特达由工商银行苏州道前支行办理的授信业务(包括但不限于)流动资金贷款、银行东兑汇票、银行东兑汇票、贴现、国内信用证等)提供最高不超过人民币25,000万元(含25,000万元)的担保额度,担保方式为连带责任的保证担保。 
远次约达以其坐落于武汉市汉南区纱帽指李福园路的西岭上地房产作为抵押物(抵押物不存在抵押、质押或其他第二方权利,不存在被及有关资产的重大争议、诉讼公时战事项、不存在被查封、冻结等司法措施),面积为 21,353,29 平方、抵押物账面价值为人民币 2,155.61 万元。 4、担保金额:不超过人民币 25,000 万元。

5、担保期限:以担保合同中的约定为准。

四、董事会意见 董事会意见 董事会认为:公司为苏州特达提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生 不利影响,不会刺索上市公司及公司股东的利益,符合公司业务发展的需要。公司为全资于公司提供 担保,子公司未提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 五、累计对外担保数量效值期担保的数量 截止目前,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币34,042.56 万元(含本次担保),占本公司最近一期经审计净资产的37.01%。其中对控股子公司提供的担保累计金额为人民币25,000 万元, 占本公司最近一期经审计净资产的27.18%。除上述担保外,本公司及控股子公司不存在其他对外担

保,也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况 公司第三届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司 董事会 2021年2月3日

海南钩达汽车饰件股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资的公告

海南钓达汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年2月2日召开了第三届董事会第

三十二次会议(中国市政の目標なりは、国際のない)、2017年2万2日日ガリ第二曲重率宏第三十二次会议、申议通过了《关于公司全後子公司对外投资的议案》。 根据公司发展战略和产业基地建设规划,董事会同意公司全资子公司苏州钓达车业科技有限公 司(以下简称"苏州钧达")投资建设汽车轻量化饰件项目。本项目估算投资36,797万元。公司将根据实

次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限,不需提交公 可股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

游族网络股份有限公司

关于公司退出产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

一、对外投资概述 游族网络股价有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会 议,第五届陆事会第二十七次会议,审议通过了(关于公司参与投资产业基金的议案)、同意公司作为 有限合伙人以自有资金1000 万美元,参与 Hundred Three Fund Limited Parmership(以下称"产业基 金")的投资并从购基金相应份额,基金总期模约为 2 2 亿美元。具体详见公司于 2020 年 9 月 28 日在 (证券日报》(证券时报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网披露的(关于参与投资产业基金的 公告)。 3日中恋小比至会的原因

公告》。
——、退出产业基金的原因
鉴于公司在项目投资、资金运营方面的多重考虑、结合公司实际情况和未来发展规划、经与各方
充分沟通并友好协商、公司决定退出上达产业基金、截至目前、公司未持该产业基金任何合伙份额、退 出后公司亦不再持有其任何合伙份额。 本次退出产业基金事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情况、无需经过有关部门的批准。

1.项目基本情况 公司拟在苏州约达建设汽车轻量化饰件项目,通过引进进口发泡机注塑机、双色/三色注塑机 公司拟在苏州约达建设汽车轻量化饰件项目,通过引进进口发泡机注塑机、双色/三色注塑机 公司报任办州华达建设汽车经量化馆件项目,通过51进址口发池机庄塑机,双色,一色庄塑机, 机器人,激光额化,装起自动机械销等国内外先进生产设备,提升公司生产制造的智能化水平,同时通 过薄壁注塑成型技术,微发池工艺技术,免喷涂高光无痕注塑工艺技术等先进技术研发,应用,提升公 司生产工艺水平,从而实现公司对战略客户的庇全服务能力。 2、项目建设规模;本项目估算投资 36,797 万元,其中建设投资 31,342 万元,铺底流动资金 5,455 万元。公司根据实际需求分期进行投资。 3.项目资金来源:公司自筹资金及银行项目贷款。 4.项目建设期期,公司根据实际需求分期投资建设。其中,一期工程预计建设期为自土建工程开 工之日起,184 个月。

工之日起 18 个月。 三、对外投资的必要性、目的及对公司的影响 工之日起 18 个月。
三、对外投资的必要性、目的及对公司的影响
新能源、轻量化、智能化、网联化、共享化已成为未来汽车产业公认的发展方向、而随着产业转型
新能源、轻量化、智能化、网联化、共享化已成为未来汽车产业公认的发展方向、而随着产业转型
别级的加速、汽车用弱材料、新工艺成为未来市场需求的焦点。未来、汽车零部件户业的产品附加值将
更高、市场空间更加广阔。办产业链中的企业带来更大的技术红和和市场红利。
本项目以新材料、新工艺、新技术、新装备为创新点、聚焦汽车内外饰件的轻量化研发、制造与应
末等则是微发加工艺、建筑注册或处本、以及高键量、高钢性、低级缩率材料开发等先进工艺技术
及材料研发应用、符合工信部、国家发改委、科技部二部委联合发布的(汽车产业中长期发展规划)。
随着行业生产技术水平的进步、公司必需部低行业发展契机以及精益生产方式应用趋势、通过投
各种先进管能制造设备及系统、以对现有生产工艺化升级、同时加大对新材料、新工艺、新技术的
开发、研究及应用、促进公司生产制造向高质量、高效率等方向转变、从而生产出高性能、高质量的汽车饰件产品、满足整车客户需求。因此、公司投资汽车轻量化、以满足下游整车客户生产要求、提高产车饰件产品、满足整车客户需求。因此、公司投资汽车轻量化、以满足下游整车客户生产要求、提高产车饰件产品、将有效提升公司智能化、自动化生产水平、提高公司经济效益和综合竞争实力,为
本项目建成后、将有效提升公司智能化、自动化生产水平、提高公司经济效益和综合竞争实力,为人司持续、健康、快速地发展奠定坚实的步战。
四、对外投资的风险分析
1、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数,如未来公司业务或战路规划发生调整、该预估数存在调整的可能性。
2、本投资项目实施如因国家或地方考关政策、项目审批等实施条件发生变化、项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

在順延、变更中止或終土的风险。 3. 本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、 产品技术选代等情况发生较大零化。或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。 敬请广大投资者注意投资风险。

| | 司第三届董事会第三十二次会议决议 海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

海南钩达汽车饰件股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

重大遗漏。
— 、召开会议的基本情况
— 、召开会议的基本情况
1、股东大会届次: 2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会届次: 2021 年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性: 络公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,公司将于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

4、会议召开的日期、时间 4. 会议召开的日期,[5]同: 现场会议召开时间为:2021年2月19日(星期五)下午14:30开始。 网络投票时间为:2021年2月19日,其中: (1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月19日上午9:15—9:25,9:30— 30.下午13:00至15:00: (2) 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月19日9:15~15:00期间

的任意时间。 5、会议的召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

现场按票与网络投票推销合的力式。 公司将通过深变所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络 形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票。网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份出 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日;2021年2月9日(星期二) 7.会议出席对象: (1)藏至2021年2月9日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

(。 1874/89代17日开UPIFT 26 (2)公司的董事,监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 8.会议地点:苏州市相城区爱格豪路 19 号中汽零大厦 19 楼会议室 ——人为28424年17

一、云以甲以甲项 1、审议《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案》;

证券代码:002174

2、审议《关于为子公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投

一、股票交易异常波动情况的说明 游族网络股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:游族网络,证券代码:002174)连续 3 交易日(2021年1月29日、2月1日、2月2日)收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券

及股东大会审议批准。 三、本次退出事项对公司的影响 董至本公告日,公司尚未载产业投资基金实际出资,亦未持其任何合伙份额,该产业投资基金亦未约人公司合并报表。本次退出产业投资基金亦为公司的财务状况和生产经营活动产生实质性影响,不存在锁害公司及股东尤其中小投资者利益的情形。 巴、备查文计 (一)公司退出产业基金相关协议 特此公告。

游族网络股份有限公司 股票交易异常波动公告

,没有虚假记载、误导性陈述或重

针对公司股票异常波动,公司通过电话及询问等方式进行了必要的核实,现将有关情况说明如

下: 1公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2公司于 2020 年 12 月 9 日披露了(关于持股 5%以上股东股份减持的预披露公告)。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。截至目前,股东张因英未减持公司股票。 3公司于 2021 年 1 月 20 日对外披露了(关于诉讼事项进展的公告)。六盘水市中级人民法院就西部水电建设有限公司以"建设工程施工合同纠纷"为由对公司和六盘水北大教育投资有限公司提起的民事诉讼案、做出了一审判决。公司已决定上诉,最终影响以上诉后法院认定结果为准,具有不确定性。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 4公司于 2021 年 1 月 30 日对外披露了(2020 年年度业绩预告)。2020 年,公司预计实现营业收入 27,000 万元 - 32,000 万元,预计实现归母净利润为 - 8,500 万元至 - 5,000 万元。具体内容详见公司在

海南钧达汽车饰件股份有限公司:

个交易日(2021年1月29日;2月1日;2月2日 收盘价格跌幅偏属值累计超过 20%,根据(奈圳证券交易所交易规则)的规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注,核实情况说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过自查及书面询证方式向公司原控股股东,实际控制 人林奇先生的继承人(林小溪,林芮璟及林湾)的法定监护人 XUFENFEN(中文名;许芬芬)女士(以下简称"许芬芬女士")就有关事项进行了核查,相关情况说明如下; (一)公司前期所披露的信息不存在需要更正,补充之处。 (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开 重大信息。

重大信息。 (三) 近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 (四) 经核查,公司和原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人的法定监护人许芬芬女士不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或其他处于筹划阶段的重大事项。 (五) 经核查,公司原控股股东、实际控制人林奇先生的继承人的法定监护人许芬芬女士在股票

交易异常波动期间不存在实实公司融票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露

6.经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。在股票交易异常波动期

巨潮资讯网上披露的相关公告。 5公司未发现近期有公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开 重大信息。

6.经查询、公司、控股股东和实际范制人不存在地放路们不放路的后息。在以示义对并而现如用 问、公司密股股东及实际控制人未买卖公司股票。 7.公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。 8.公司不存在违反公平信息按露规定的情形。 三、是否存在应放露而未按露信息的说明 公司董事会及时关注到本次股票交易异常放动情况、经核实后、公司董事会声明如下: 公司目没有任何推探到证券交易所保职上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项 或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等:董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所(股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;

而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示。
(一) 经核查、公司不存在违反信息公平披露的情形;
(二) 公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《2020 年度业绩预告修正公告》,修正后的归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元—22,500 万元,比上年同期下降 12,29%—41,53%,扣除非经常性损益后的净利润为 800 万元—12,200 万元,比上年同期增长 104,71%—107,06%,本次业绩预告的修正事项是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司 2020 年年度报告中披露的数据为准;公司将严格按照有关法律法规的规定和要求;认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司将定检查法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司将正婚报广大投资者:公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和任中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准、敬请投资者注意投资风险。特此公告。

游族网络股份有限公司 2021年2月2日

海南钧达汽车饰件股份有限公司

董事会 2021年2月3日

证券代码:0022 云南云投生态环境科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大遗漏。——股票交易异常被动的情况介绍 ——股票交易异常被动的情况介绍 云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:ST 云投,证券代码:00220)于2021年1月29日,2月1日、2月2日连续三个交易曰收盘价格跌幅偏离值累计达到 -12% 以上、根据保护证券交易所交易规则)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明

浙江泰坦股份有限公司

计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

1、活心识射现下; 5、活动前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.公司未发现近期公共传媒根道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

的重大事项。 5.股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、終且查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董孝金确人,本公司目前没有任何根据深少所(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定 应予以披露而未披露的事顶或与该事顶有关的筹划,商该,意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据深交所(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,去处表的股票上市规则,等有关规定应予以披露而未披露的,去处表现的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处。

生品种交易价格产生较大家們的信息:公司明明教務解的信息不针生而安果正、打九之丸。 門、风险提示 1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司郑重提请投资者注意;投资者应充分了解股票市场风险及公司(首次公开发行股票招股说明书)(以下简称"招股说明书")中披露的风险因素,难慎决策,理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的招股说明书"第四节

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之外。

四、必要的风险提示 1公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。 2公司已对外披露的《2020年年度业绩预告》,预计情况与实际情况不存在较大差异。公司目前正 处于年报审计阶段、未公开的业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。 3《中国证券报》《证券申报》、任本证券相报》、任城争日报》、巨潮资讯网为公司遗定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准、请广大投资者理性投资、注意风险。

董事会 二〇二一年二月三日 风险因素"等相关章节,以及2021年1月28日披露的《上市首日风险提示公告》(公告编号:

云南云投生态环境科技股份有限公司

证券代码:003036

证券代码:002174

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏 、股票交易异常波动的情况介绍 浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(股票简称:泰坦股份,股票代码:003036)股票于 2021年1月29日、2021年2月1日、2021年2月2日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累

1关注并核实情况的说明 司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核

2.公司亦及の起す。2.公司亦及の出す。2.公司亦及的是可以表示的。 3.公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化; 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段

网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准, 蔽请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

浙江泰坦股份有限公司 董事会 2021年2月3日